



Skautská chata SELEŠKA - rozpočet 2018

Junák - český skaut, Liberecký kraj, z. s.
Zemědělská 302/18a, 46008 Liberec 8
IČ: 709 00 973 | ev. č.: 510

verze: 2018-02-04
schváleno: schváleno
nahrazuje: ---

Výsledek rozpočtu		- 98 500,00 Kč		
výsledek rozpočtu - cílené čerpání rezervy Selešky/kraje na rekonstrukci kuchyně (až 150 tisíc)		-28,14%		
1	Ukládání prostředků na budoucí investice chaty a kraje <i>prostředky budou uloženy na samostatný spořicí účet kraje</i>	50 000,00 Kč 14,29%	tvorba krajské rezervy	
2	Rezerva rozpočtu - kladný zůstatek <i>prostředky sloužící jako běžná rezerva, pokud nebude vyčerpáno přechází do dalších let</i>	1 500,00 Kč 0,43%	běžná rezerva chaty	
---	Cílené čerpání staré rezervy - velká rekonstrukce kuchyně <i>vyčlenění částky, která je čerpána z rezervy a tvoří ztrátu rozpočtu (jinak by byl ziskový)</i>	- 150 000,00 Kč	čerpaná rezerva	

Příjmy					změna rozpočtu
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	
1	Příjmy z pronájmů chaty (ubytování) <i>odhad příjmů dle předchozích let a se zachováním poplatků</i>	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč	příjmy	
2	Dary a granty získané pro chatu Selešku <i>prostředky, které předpokládáme získat ve prospěch chaty</i>	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	externí	
Σ	Celkem		350 000,00 Kč	---	

Výdaje					změna rozpočtu
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	
1	Spotřeba elektrické energie <i>Skautská energie - dle minulých let + zvýšení cen energií dodavatelem</i>	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	vlastní	
2	Běžný provoz a údržba chaty <i>běžné provozní výdaje nutné k chodu chaty</i>	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	vlastní	
2.1	Úklidové a čisticí prostředky, toaletní papíry, utěrky apod.	10 000,00 Kč			
2.2	Drobné opravy a údržba (žárovky, kliky apod.)	10 000,00 Kč			
2.3	Likvidace běžných odpadů (pytle apod.)	1 000,00 Kč			
2.4	Vyvezení septiku	- Kč			
2.5	Dřevo na topení od lesů (samovýroba)	2 000,00 Kč			
2.6	Sekání pozemku a řezání dřeva (benzín, olej)	3 000,00 Kč			
2.7	Revize elektrických rozvodů	3 500,00 Kč			
2.8	Revize hromosvodů	3 000,00 Kč			
2.9	Revize a vyčištění komínů	3 000,00 Kč			
2.10	Revize hasicích přístrojů	1 500,00 Kč			
2.11	Rozbory vody	2 000,00 Kč			
2.12	Jablotron - zabezpečení a ovládání chaty	1 500,00 Kč			
2.13	Internet na chatě (data STS - 10GB až 30GB/měsíc)	4 500,00 Kč			
3	Plánované vybavení, větší údržba a majetek <i>větší práce a pořízení majetku pro zajištění chodu základny</i>	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	vlastní	
3.1	Obnova a doplnění nářadí (sekerky, pila, vrtačka apod.)	8 000,00 Kč			
3.2	Opravy nábytku a vybavení, malování	6 000,00 Kč			
3.3	Opravy okenic, natírání části chaty	5 000,00 Kč			
3.4	Oprava střechy Seleška - rovná střecha nad WC	10 000,00 Kč			
3.5	Oprava střechy Seleška - velká střecha, plechy, nášlapy	15 000,00 Kč			
3.6	Oprava podlahy a dolní části schodů (hlavní schodiště)	10 000,00 Kč			
3.7	Zednické práce a oprava zárubní - pokoj č. 10	5 000,00 Kč			
3.8	Průzkum podlahy a dílčí oprava - pokoj č. 10	5 000,00 Kč			
4	Tým chaty Seleška <i>zajištění ubytování, cestovné, hovory, mzdy</i>	46 500,00 Kč	46 500,00 Kč	vlastní	
4.1	Cestovné a výdaje s předáváním chaty	30 000,00 Kč			
4.2	Telefon ubytování	1 500,00 Kč			
4.3	Mzda hospodářka/asistentka (do rozpočtu kraje)	15 000,00 Kč			
5	Pojištění, poplatky a daňové povinnosti <i>fixní výdaje</i>	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	vlastní	
5.1	Pojištění objektu (živly, vandalismus, ...)	3 500,00 Kč			
5.2	Povolání k vjezdu do CHKO pro rok 2018	500,00 Kč			
5.3	Daň z nemovitosti (chata + pozemky)	4 000,00 Kč			
6	Investice / velká oprava - nová kuchyně <i>(předpokládaná realizace 2-3 týdnů v září 2018; zakázkové)</i>	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	vlastní	
6.1	Práce a materiál - nová dlažba podlahy, nové obklady	40 000,00 Kč			
6.2	Práce a materiál - nový odpad dřezu v kuchyni	4 000,00 Kč			
6.3	Drobné opravy štuky, malování a drobný materiál	3 000,00 Kč			
6.4	Kuchyňská linka - dřevěná - zakázkové truhlářské práce	120 000,00 Kč			
6.5	Montáž a demontáž velkých spotřebičů - práce	3 000,00 Kč			
Σ	Celkem		448 500,00 Kč	---	---